

**PROTOKOLL (2)**

Fört vid konstituerande styrelsesammanträde  
med styrelsen för Renova Miljö AB

Datum: 2019-03-14  
Tid: I enlighet med kallelsen  
Plats: Renovas Miljöcenter, Sävenäs  
Närvarande:

**Ledamöter:**

Magnus Palmlöf, ordförande  
Claes Roxbergh, 1 vice ordförande  
Bengt Andersson, 2 vice ordförande  
Hans Eric Andersson  
Pia Karlsson  
Lars Stålheim  
Bernt Lundborg  
Anna-Lena Holberg

**Suppleanter:**

Mats Plahn  
Lars Kopp  
Ida Fossenstrand  
José Arevalo  
Ing-Marie Samuelsson  
Johan Jönsson

**Personalrepresentanter:**

Lia Detterfelt, suppleant  
Morgan Forsmark, suppleant  
Camilla Svensson, adjungerad

**Renova tjänstemän:**

Anders Åström, VD  
Anna Johansson, ekonomichef

**Frånvarande:**

Kent Klarenius, ledamot  
Pernilla Stafsén, suppleant  
Anders G Högström, suppleant  
Kim Jörgensen, ordinarie personalrepresentanter  
Jim Lovevik, ordinarie personalrepresentanter

**Sekreterare:**

Marie Persson

---

**1 Sammanträdets öppnande**

Claes Roxbergh hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

#### **4 Val av ordförande, förste vice ordförande i styrelsen och andre vice ordförande i styrelsen**

##### **Styrelsen beslutade**

- att** Magnus Palmlöf, utses som ordförande  
Claes Roxbergh, utses som förste vice ordförande  
Bengt Andersson, utses som andre vice ordförande

Magnus Palmlöf tog över som mötesordförande.

#### **2 Val av justerare**

Utsågs Claes Roxbergh att jämte ordförande justera protokollet.

#### **3 Godkännande av dagordningen**

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning med den justeringen att punkten 4 flyttades och avhandlades efter punkten 1.

#### **5 Val av ledamöter i arbetsutskottet**

##### **Styrelsen beslutade**

- att** nedanstående ledamöter skall ingå i arbetsutskottet  
Magnus Palmlöf, Göteborg, som ordförande  
Claes Roxbergh, Göteborg, som förste vice ordförande  
Bengt Andersson, Göteborg, som andre vice ordförande  
Kent Klarenius, Mölndal, som ledamot i arbetsutskottet  
Anna-Lena Holberg, Lerum, som ledamot i arbetsutskottet

#### **6 Firmateckning**

##### **Styrelsen beslutade**

- att** firman – förutom av styrelsen – ska tecknas två i förening av Magnus Palmlöf, Claes Roxbergh, Bengt Andersson och Anders Åström.

Det antecknades att VD därutöver har rätt enligt aktiebolagslagen att ensam teckna firman i fråga om löpande förvaltningsåtgärder.

**7 Fastställande av styrelsens arbetsordning (bilaga 1), VD-instruktion (bilaga 2), instruktion om ekonomisk rapportering (bilaga 3) samt delegationsordning (bilaga 4)**

Ledamöterna hade tagit del av de utskickade handlingarna.

**Styrelsen beslutade**

**att** fastställa de framlagda dokumenten; styrelsens arbetsordning, VD-instruktionen, instruktionen om den ekonomiska rapporteringen samt delegationsordningen.

**8 Adjungering Ledarna**

Ordförande redogjorde för förslaget i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade**

**att** adjungera en företrädare från Ledarna till styrelsens sammanträden och strategidagar för kommande mandatperiod.

**9 Delegationsförteckning**

Ledamöterna noterade att handlingen varit utsänd.

En ledamot ställde några frågor. VD förtydligade siffrorna i förteckningen och de motsvarar chefsnivåer.

Nivå 1 är VD,

Nivå 2 är affärsområdeschef,

Nivå 3 är avdelningschef,

Nivå 4 är enhetschef,

Nivå 5 är gruppchef/platschef,

Nivå 6a är gruppleddare och

Nivå 6b är säljare.

**Styrelsen beslutade**

**att** godkänna bifogat förslag till Delegationsförteckning.

**10 Övrigt**

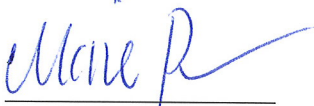
Inga övriga ärenden förelåg.

## 11 Sammanträdets avslutande

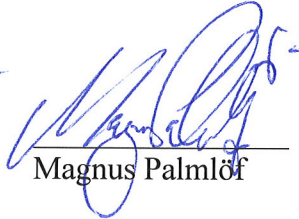
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

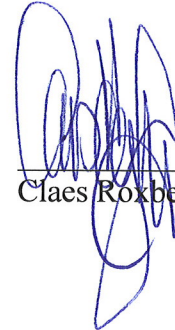
Justeras:



Marie Persson



Magnus Palmlof



Claes Roxbergh